

Hinweis:

Bei dem Formular handelt es sich um eine zusammenfassende Übersicht zu Ihrer finanziellen Situation. Sie können die Angaben zu den einzelnen Punkten auch durch Verweis auf entsprechende, aussagekräftige Beiblätter darlegen. ThEx Enterprise unterstützt Sie gern bei der Bearbeitung des Formulars :

Gustav-Freytag-Straße 1, 99096 Erfurt; Finanzierung-enterprise@parisat.de ein Projekt der parisat - Gesellschaft für Paritätische Soziale Arbeit in Thüringen mbH

Nicht vom Antragsteller auszufüllen.

Eingangsdatum

Kunden-Nr.:

Finanzierungsbegleiter:

Angaben zur Finanzsituation

1. Kontaktdaten

	Antragsteller/in
Antragstellendes Unternehmen oder antragstellende natürliche Person	
Ansprechpartner (Name, Vorname)	
Anschrift	

2. Vermögen (Antragsteller*in persönlich)

Art des Vermögens	Name Finanzinstitut	Stichtag	Betrag (in €)
Kontoguthaben Konto 1			
Kontoguthaben Konto 2			
Wertpapiere (Kurswert)			
Bausparguthaben			
Sonstiges Vermögen			

Immobilie Anschrift	Art der Immobilie (z.B. EFH, MFH,DHH,ETW)	Grundstücks- fläche/ Wohnfläche	Nutzungsart (eigen genutzt, vermietet)	geschätzter Verkehrswert (in €)

Lebensversicherungen	Versicherungsgesellschaft	Stichtag	Rückkaufswert (in €)
Lebensversicherung Versicherungssumme: Beleihung / Abtretung ☐ ja ☐ nein			

3. Vermögen (Unternehmen)

	Name Finanzinstitut	Stichtag	Betrag (in €)
Kontoguthaben Konto 1			
Kontoguthaben Konto 2			
Kasse			

	Art des Vermögens	Stichtag	Betrag (in €)
Anlagevermögen			
Sonstiges Vermögen			

Bei Bedarf Erläuterungen/ Ergänzungen zu den einzelnen Positionen:

4. Schulden und offene Rechnungen

Art der Schulden und Verbindlichkeiten (in €)	Name Gläubiger*in/Finanzinstitut	Stichtag	Betrag (in €)
Inanspruchnahme Dispo- / Kontokorrentkredit Konto 1 ☐ privat ☐ Unternehmen			
Inanspruchnahme Dispo- / Kontokorrentkredit Konto 2 ☐ privat ☐ Unternehmen			
Monatliche Belastung aus Leasingverpflichtungen ☐ privat ☐ Unternehmen			
Steuerschulden / -verbindlichkeiten ☐ privat ☐ Unternehmen			
Offene Rechnungen ☐ privat ☐ Unternehmen			
Sonstige Schulden / Verbindlichkeiten ☐ privat ☐ Unternehmen			

Kredit / Darlehen 1	☐ privat ☐ Unternehmen
Gläubiger*in / Bank	
Ursprungsbetrag (in €) / Restschuld (in €)	
Monatliche Belastung (in €)	
Laufzeit bis (Datum)	
Verwendungszweck	

Kredit / Darlehen 2	☐ privat ☐ Unternehmen
Gläubiger*in / Bank	
Ursprungsbetrag (in €) / Restschuld (in €)	
Monatliche Belastung (in €)	
Laufzeit bis (Datum)	
Verwendungszweck	

Kredit / Darlehen 3	☐ privat ☐ Unternehmen
Gläubiger*in / Bank	
Ursprungsbetrag (in €) / Restschuld (in €)	
Monatliche Belastung (in €)	
Laufzeit bis (Datum)	
Verwendungszweck	

Bei Bedarf Erläuterungen/ Ergänzungen zu den einzelnen Positionen:

Erklärungen des Antragstellers

Liegt eine Umschuldung / Nachfinanzierung für das geplante Vorhaben vor?	
☐ nein	☐ ja
Ich/Wir bestätige(n) die Richtigkeit und Vollständigkeit der in diesem Formular gemachten Angaben.	
Ich/Wir verpflichte(n) mich/uns, ThEx Enterprise über die wesentlichen Änderungen der gemachten Angaben unverzüglich und unaufgefordert in Kenntnis zu setzen.	
Ort, Datum	rechtsverbindliche Unterschrift des Antragstellers / ggf. Stempel